



Protokoll till årsmöte 2021-09-08

Tid: 16.00 – 17.00

Plats: Mötet skedde digitalt via Microsoft Teams.

Närvarande:

Marie Lindblom

Tomas Bjerner

Sara Sehlstedt

Mats Geijer

Joakim Crafoord

Roland Stendlert

Henriettae Ståhlbrandt

Anders Persson

Mathias Axelsson

Anne Haglund Olmarker

Åse Johnsson

Peter Hochbergs

Anders Wennerberg

Ida Blystad

Agenda:

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av kallelse till mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Fastställande av dagordning

5. Val av två justeringspersoner
6. Styrelsens årsberättelse
7. Hedersledamöter
8. Kassörens berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av styrelse
12. Fastställande av medlemsavgift, budget och verksamhetsplan
13. Val av revisorer
14. Val till valberedning
15. Val till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling, en ordinarie och en suppleant
16. Stipendier
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Mötets öppnande

Henriettae öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Godkännande av kallelse till mötet

Kallelsen godkändes.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

”Sittande” d v s Henriettae som ordförande och Joakim som sekreterare föreslogs och valdes.

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt agendan.

Val av två justeringspersoner

Anne Haglund Olmarker och Roland Stendlert valdes som justeringspersoner

Styrelsens årsberättelse

Henriettae gick igenom årsberättelsen. Inga frågor kring denna.

Hedersledamöter

Anne Haglund Olmarker och Jan Göthlin har i år valts in som hedersledamöter.

Kassörens berättelse

Årsbokslutet 2020-01-01 – 2020-12-31 förevisades av Peter Hochbergs (kassör)

Rörelseresultat -288 000 kr, mycket beroende på utebliven röntgenvecka. Drygt 4 MSEK i tillgångar.

Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse förevisades av Peter Hochbergs.

Revisorerna tillstyrker årsbokslutet och ansvarsfrihet för styrelsen.

Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Styrelsen får ansvarsfrihet för år 2020.

Val av styrelse

Tomas Bjerner avgår från posten som ordförande och Pia Maly Sundgren avgår som vetenskaplig sekreterare. Därför görs fyllnadsval av dessa poster.

Fyllnadsval av ordförande: Sara Sehlstedt föreslagen av valberedningen (Åse Johnsson, Anders Magnusson, och Maria Lindblom).

Fyllnadsval av vetenskaplig sekreterare: Per Liss föreslagen av valberedningen.

Valberedningen föreslog Per Liss och Johan Henriksson som nya ledamöter i styrelsen.

Beslut: Sara Sehlstedt valdes till ny ordförande. Per Liss valdes till ny vetenskaplig sekreterare. Per Liss och Johan Henriksson valdes till nya ledamöter i styrelsen.

Fastställande av medlemsavgift, budget och verksamhetsplan

Peter Hochbergs förevisade planerad budget. Underfinansierad budget för 2022 med ca 200 000. Förslag att behålla vår medlemsavgift på 500 kr.

Diskussion följde med bl a följande kommentarer:

Åse: Kanske dags att reflektera över medlemsavgiften eftersom nu medlemsavgiften i SLS ingår?

Mats G: Lite dumt med underfinansierad budget. Bör diskutera medlemsavgiften, Imago samt flytt av webbhotellet. Rekryteringskampanj gentemot ST-läkare så att de börjar betala när tiden gått ut för deras gratismedlemskap.

Mattias B: Verkar vara så att folk inte betalar medlemsavgiften. Svårt att hålla koll på om man har betalat eller ej.

Sara S: Röntgenvecka, Imago, medlemsavgift bör diskuteras av styrelsen under kvarvarande delen av året, många detaljer att fundera på.

Anders W: Ett förslag är att man skriver hur man betalar medlemsavgiften på hemsidan på "Mitt konto" där man ser om man har betalt eller inte.

Mats G: Vi behöver jobba på hur vi får in medlemsavgifter.

Åse: Kan vi uppdra till styrelsen att se hur vi ska få in medlemsavgifter samt hålla ner kostnaderna?

Beslut: Åses och Saras förslag bifölles; Styrelsen skall se över medlemsavgiften till 2023 och se över hur kostnaderna kan hållas nere. Medlemsavgiften oförändrad.

Verksamhetsplanen

Förevisades av Henriettae.

Beslut: Lägga till att se över budget som punkt i verksamhetsplanen (som ju ska vara ett "levande" dokument).

Val av revisorer

Förslag: Vi har kvar PVC som revisorsbyrå. Dyrt, men sannolikt värt det.

Beslut: Förslaget godtogs.

Val till valberedning

Åse avgår, Maria blir "senior", och Anders sammankallande.

Pia Maly Sundgren föreslogs till ny medlem i valberedningen.

Beslut: Pia Maly Sundgren invaldes i valberedningen.

Val till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling

5 ledamöter skall utses enligt de nya direktiven.

Joakim Crafoord, Anders Wennerberg, Henriettae Ståhlbrandt, Tomas Bjerner, John Brandberg föreslogs som ledamöter till SLS.

Beslut: Förslaget godtogs.

Stipendier

Viktig del av vårt arbete att främja forskningen inom radiologi.

Henriettae förevisade de olika stipendierna och talade om vilka som fått dessa.

Övriga frågor

Tomas tackade för stöd under senaste tiden.

Anne tackade för utmärkelsen till hedersmedlem.

Mötets avslutande

Henriettae avslutade mötet.

Vid tangentbordet –

Joakim Crafoord

Sekreterare

Henriettae Ståhlbrandt

Avgående ordförande

Justeras

Anne Haglund Olmarker

Roland Stendlert